

Exhibit 18

PREPA Borrowing Requests

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

June 17, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmay Portalatín

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement) between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party there to and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$31,050,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **June 19, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week____, 1-month____, 2-months____ or 3-months X .

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: June 17, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Luis Figueroa Báez
Finance Director



Wire Transfer Instructions

1. Value Date	June 19, 2014
2. Scotiabank Account Number	62265902003367
3. Name of Account	PREPA
4. Amount	\$31,050,000.00
5. Intermediary Bank's Name	Citibank, NY
City and Country	New York
ABA (nine digits) o SWIFT	021000089
6. Beneficiary Bank's Name	Citibank, PR
City and Country	San Juan, Puerto Rico
ABA (nine digits) o SWIFT	CITIPRSJ
Account number in intermediary bank	10-99-1506
7. Name of Beneficiary	Puerto Rico Electric Power Authority
Address	Ave. Ponce de León 1110
	Santurce, PR 00907
Account number in beneficiary bank	0-400015-015 (General Fund)
8. Reference and payments details	AES – Partial Pymt. Inv. Period March-2014(\$10,000,000.00); Ecoeléctrica – Partial Pymt Inv. Period March-2014 (\$10,000,000.00); Petrowest – Inv. 137500/455/499/669/668//730/711/776/137819,855/629/, 138182/223/225/239/180/310/374/425(\$200,190.49); Puma Energy – Inv. 140325, 140403-1 and 140409-1 (\$9,166,974.61); Pattern Sta. Isabel – Inv. PSI-PREPA-018 and PSI-PREPA-REC-018



Luis Figueroa Báez
Authorized Signature



Juan F. Alicea Flores
Authorized Signature

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/correspondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

Revised January, 2013

AEE 13.4-83
Rev. 03/08



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

EcoEléctrica, LP

Proyecto

Peñuelas, Puerto Rico

Localización

Contratista EcoEléctrica, LP V-010774 Contrato Número Compra de Energía

Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR Fecha 5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número 169 Cubre periodo desde 1 al 31 de enero de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifiquen el pago).

Descripción	Precio por Unidad	Total
Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo 2014, período 169 de Operación Comercial.		\$35,444,315.65
		<u>- 3,000,000.00</u> → Paid 6/12/14
		<u>32,444,315.65</u> ⇒ Bal.
		<u>- 10,000,000.00</u> → Paid 6/19/14
		<u>22,444,315.65</u> ⇒ Bal.
Pago 004 <u>47 days. desp. del 31/marzo/14</u> <u>PAG005 0914IRL</u>	Total	\$35,444,315.65

Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número 169 por el periodo cubierto desde 1-marzo-2014 hasta 31-marzo-2014; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifico Correcto:

Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Depto. Sistemas de Generación
Nombre y Título

5-MAYO-2014
Fecha

Recomendado por:

Firma
Abner Anazagasty Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable
Nombre y Título

6/mayo/14
Fecha

Aprobada para pago por:

Firma
Dolores Reyes Figueroa
Jefe
División Planificación y Estudios
Nombre y Título

6/mayo/2014
Fecha

Retención:	Sí o No	Cantidad	Número Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>		Dr. 01-2321	23235	000-000	
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>		Cr.			
Penalizaciones	<input type="checkbox"/>					
Total retención						
Resp. Contable:					Total Facturado	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

AES Puerto Rico

Proyecto

Guayama, PR

Localización

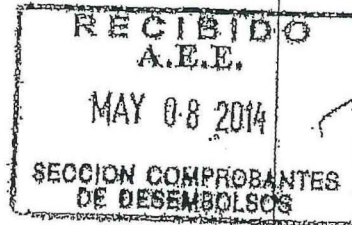
Contralista AES Puerto Rico V. 016 216 Contrato Número Compra de Energía

Dirección P.O. Box 1890, Guayama, PR 00785 Fecha 5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número 137 Cubre período desde 1 al 31 de marzo de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifiquen el pago).

Descripción	Precio por Unidad	Total
Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo de 2014, período 137 de operación comercial.		\$25,904,605.12
		6,000,000.00 → Paid 6/5/14
		19,904,605.12 → Bal.
		- 3,000,000.00 → Paid 6/10/14
		16,904,605.12 → Bal.
		- 3,000,000.00 → Paid 6/12/14
		13,904,605.12 → Bal.
		- 10,000,000.00 → Paid 6/19/14
		3,904,605.12 → Bal.
Pago 004 87 días desp. de fact. Total		\$25,904,605.12



Certifico que he verificado este pago parcial Número 137 por el período cubierto desde 1 de marzo de 2014 hasta 31 de marzo de 2014; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobatorio o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifico Correcto:

Firma:
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Deplo. Sistemas de Generación
Nombre y Título

5-MAY-2014
Fecha

Recomendado por:

Firma:
Abner Arzaga Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable
Nombre y Título

6/19/2014
Fecha

Aprobada para pago por:

Firma:
Dolores Reyes Figueroa
Jefe
División Planificación y Estudios
Nombre y Título

9-May-2014
Fecha

Retención:	Si o No	Cantidad	Número Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>		Dr. 01-2321	23235	000-000	
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>		Cr.			
Penalizaciones	<input type="checkbox"/>					
Total retención						



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date:

3/31/2014

Invoice Number:

137500

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Rio Piedras
Esq Calle Las Brisas
Sec Sabana Llanas

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000199	Net 45		Our Truck	3/31/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
3,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137500	3.3289	9,986.70
5,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000199 Asset Contract 66410	137500	3.3952	16,976.00



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$26,962.70

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

03 / 31 / 2014

Due Date: 6/11/14 #66410



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR. 99013

BILL TO: Y: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date: 3/31/2014

Invoice Number: 137455

SHIP TO:

AEE Manati
Taller de mecanica automotriz
Carr #2 km 49.6
Manati

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000197	Net 45		Our Truck	3/28/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	137455	3.3539	6,707.80
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137455	3.322	3,322.00
Control Number 902-03-13 000197 Asset Contract No 66410					
<div data-bbox="597 1082 974 1338" data-label="Text"> <p>APROBADO PARA PAGO APR 29 2014 Oficina de Combustibles</p> </div> <div data-bbox="430 1468 727 1649" data-label="Text"> <p>RECIBIDO AEE APR 25 2014 Oficina de Combustibles</p> </div> <div data-bbox="967 1425 1297 1649" data-label="Text"> <p>RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS</p> </div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$10,029.80

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los productos o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados y los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

03/31/2014
AUTHORITY INSURANCE IS FROM ALL PATENTS.



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 20113 V: 006313

INVOICE

Invoice Date: 4/2/2014

Invoice Number: 137499

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000198	Net 45		Our Truck	3/31/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137499	3.3289	3,328.90
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000198 Asset Contract 66410	137499	3.3952	3,395.20

APROBADO PARA PAGO
APR 29 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
APR 25 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
MAY 06 2014
SECCION COMPROBANTES
DE DESEMBOLSOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$6,724.10

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

4 / 02 / 2014
Fecha



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 39013

RECIBIDO
AEE

APR 25 2014

Oficina de Combustibles

INVOICE

Invoice Date:

4/4/2014

Invoice Number:

137669

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Arecibo
Carr #2 int 691
Taller de Mecanico Automotriz
Bo Islote Sector el Pesaje

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
-------------	-------	-----------	-----	-----------

000201

Net 45

Our Truck

4/4/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,995	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	137669	3.3412	10,006.89
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137669	3.4483	3,448.30
		Contract Number 902-03-13 - 000201			
		Asset Contract No 66410			
<div data-bbox="552 1056 909 1282" data-label="Text"> <p>APROBADO PARA PAGO APR 29 2014 Oficina de Combustibles</p> </div> <div data-bbox="479 1509 779 1692" data-label="Text"> <p>RECIBIDO AEE APR 25 2014 Oficina de Combustibles</p> </div> <div data-bbox="1153 1336 1494 1649" data-label="Text"> <p>RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLOSOS</p> </div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$13,455.19

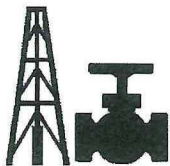
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/04/2014



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555



INVOICE

Invoice Date: 4/7/2014

Invoice Number: 137668

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Ofic de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Barranquitas
Bda La Vega Carr 156
Km 14.4

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
-------------	-------	-----------	-----	-----------

000202

Net 45

Our Truck

4/4/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	137668	3.3412	6,682.40
2,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000202 Asset Contract No 66410	137668	3.4483	6,896.60



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$13,579.00

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/07/2014



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 88013



INVOICE

Invoice Date: 4/7/2014

Invoice Number: 137730

BILL TO: v: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller San German
Carr 360 Int Carr 362 frente a
la guardia Nacional

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000204	Net 45		Our Truck	4/7/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000204 Asset Contract 66410	137730	3.3442	6,688.40
<div>APROBADO PARA PAGO APR 29 2014 Oficina de Combustibles</div> <div>RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS</div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$6,688.40

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/07/2014
Fecha



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555



INVOICE

Invoice Date: 4/8/2014

Invoice Number: 137711

BILL TO:

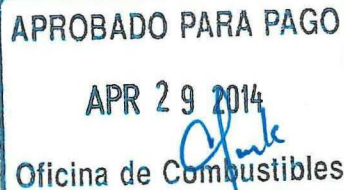
Autoridad De Energía Eléctrica
PO Box 70253
Division De Combustibles
San Juan, PR 00936-8253

SHIP TO:

AEE Central San Juan
Carr #28 Ave Esq Mercado
Zona Portuaria Pueblo Viejo

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000203	Net 60		Our Truck	4/7/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
500	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000203 Asset Contract 66410	137711	3.3442	1,672.10



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$1,672.10

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

AS G# 66410



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 60113

RECIBIDO
AEE

APR 25 2014

Oficina de Combustibles

INVOICE

Invoice Date:

4/9/2014

Invoice Number:

137776

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller de Ponce

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000205	Net 45		Our Truck	4/9/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	137776	3.3786	6,757.20
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137776	3.5167	3,516.70
		Contract Number 902-03-13 - 000205			
		Asset Contract No 66410			
<div>APROBADO PARA PAGO APR 30 2014 Oficina de Combustibles</div>					
<div>RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS</div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,273.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/09/2014

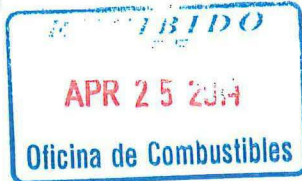


PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555



INVOICE

Invoice Date:

4/10/2014

Invoice Number:

137819

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000206	Net 60		Our Truck	4/10/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000206 Asset Contract 66410	137819	3.3854	3,385.40



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$3,385.40

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04 / 10 / 2014



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555



INVOICE

Invoice Date: 4/11/2014

Invoice Number: 137855

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Monacillos
Carr #1 Km 15.1 Calle San
Roberto Final

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000207	Net 45		Our Truck	4/11/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
3,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902.03.13-000207 Asset Contract 66410	137855	3.5422	10,626.60



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$10,626.60

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/11/2014



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date: 4/3/2014

Invoice Number: 137629

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller de Mecanica Utuado
Carr #10 km 56.5
Utuado, PR 00641

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000200	Net 45		Our Truck	4/3/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	137629	3.4301	6,860.20
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000200 Asset Contract 66410	137629	3.3234	3,323.40
<div>APROBADO PARA PAGO APR 29 2014 Oficina de Combustibles</div> <div>RECIBIDO A.E.E. APR 25 2014 Oficina de Combustibles</div> <div>RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLOSOS</div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$10,183.60

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/03/2014



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 35113 V: 006313

INVOICE

Invoice Date:

4/23/2014

Invoice Number:

138182

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

Taller de Yauco
Calle Matienzo Cintron # 49
Frente al cuartel de la policia
Yauco

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000209	Net 45		Our Truck	4/23/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	138182	3.4535	6,907.00
2,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138182	3.5374	7,074.80
		Control Number 902-03-13 - 000209	138182		
		Asset Contract 66410	138182		

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
MAY 12 2014
SECCION COMPROBANTES
DE RECIBIDOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$13,981.80

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

4 / 28 / 2014

66410 Due Date 6/21/14



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 65113 V: 006813

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138223

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000212	Net 45		Our Truck	4/24/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138223	3.5374	3,537.40
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000212 Assett Contract 66410	138223	3.4535	3,453.50

✓

RECIBIDO
AEE
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
MAY 12 2014
NOTES

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04 24 2014

66410 Due Date 6/21/14



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 75113

BILL TO: V.006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date: 4/24/2014

Invoice Number: 138225

SHIP TO:

Taller de Yauco
Calle Matienzo Cintron # 49
Frente al cuartel de la policia
Yauco

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
-------------	-------	-----------	-----	-----------

000213

Net 45

Our Truck

4/24/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138225	3.5374	3,537.40
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902-03-13-000213 Assett Contract 66410	138225	3.4535	3,453.50

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.F.E.
MAY 12 2014
OFICINA DE COMBUSTIBLES

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

Due Date: 6/21/14 66410



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PP: 45113

BILL TO:

V: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138239

SHIP TO:

AEE Arecibo
Carr #2 int 691
Taller de Mecanico Automotriz
Bo Isote Sector el Pesaje

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
-------------	-------	-----------	-----	-----------

000211

Net 45

Our Truck

4/24/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
2,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902-03-13 - 000211 Asste Contract No 66410 <div data-bbox="609 944 974 1181" data-label="Text"><p>APROBADO PARA PAGO MAY 07 2014 Oficina de Combustibles</p></div> <div data-bbox="467 1418 766 1599" data-label="Text"><p>RECIBIDO AEE MAY - 7 2014 Oficina de Combustibles</p></div>	138239	3.4535	6,907.00

RECIBIDO
AEE
MAY 12 2014
SECCION COMPRASANTES
DE DESEMBOLSOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,907.00

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014
Fecha

66410 Due Dat - 6-21-14



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date: 4/24/2014

Invoice Number: 138180

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller San German
Carr 360 Int Carr 362 frente a
la guardia Nacional

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000210	Net 45		Our Truck	4/23/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	138180	3.4535	3,453.50
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000210 Asset Contract 66410	138180	3.5374	3,537.40

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
AEE
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
MAY 12 2014
SECCION COMPROBANTES
DE DESEMBOLSOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL: \$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014
Fecha



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 15113

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

Y: 006313

INVOICE

Invoice Date:

4/28/2014

Invoice Number:

138310

SHIP TO:

AEE Taller de Mecanica Utuado
Carr #10 km 56.5
Utuado, PR 00641

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000215	Net 45		Our Truck	4/28/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	138310	3.4615	3,461.50
2,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138310	3.5288	7,057.60
		Control Number 902-03-13 - 000215			
		Asset Contract No 66410			
<div>APROBADO PARA PAGO MAY 07 2014 Oficina de Combustibles</div> <div>RECIBIDO AEE MAY - 7 2014 Oficina de Combustibles</div> <div>RECIBIDO AEE MAY 12 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS</div>					

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,519.10

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

04/28/2014

Due Date: 6/27/14
Contract 606410



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 85113

BILL TO:

V: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/30/2014

Invoice Number:

138374

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
000216	Net 45		Our Truck	4/30/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
1,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur)	138374	3.4231	3,423.10
1,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138374	3.4528	3,452.80
		Control Number 902-03-13 - 000216			
		Asset Contract No 66410			

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
AEE
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
AEE
MAY 12 2014
SECCION COMPROBANTES
DE DESEMBOLSOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,875.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Glenn L.
Representante Autorizado

4 / 30 / 2014

Fecha

Due Date: 6/21/14



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 16113

BILL TO:

V: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Contract: 66410

Invoice Date:

5/1/2014

Invoice Number:

138425

SHIP TO:

Taller de Guayama
Sec Drandery Urb Gibraltar
Guayama

P.O. NUMBER	TERMS	SALES REP	VIA	SHIP DATE
-------------	-------	-----------	-----	-----------

000218

Net 45

Our Truck

5/1/2014

QUANTITY	ITEM CODE	DESCRIPTION	CONDUCE	PRICE EACH	AMOUNT
4,000	3000	UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87)	138425	3.4481	13,792.40
4,000	1200	NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000218	138425	3.3902	13,560.80

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
AEE
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
MAY 12 2014
SECCION COMPROBANTES
DE DESEMPEÑOS

Emergency Numbers

(787) 453-9555 / 383-3742

(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$27,353.20

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

Fecha

05 / 01 / 2014



PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C

Due Date: 21/May/14
Contrato: 66585

PR: 71103

DATE: MARZO 25, 2014
INVOICE NUMBER: 140325-1 REF: 102331

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY
PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE

ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

SJPS-48

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13
VESSEL: MT CHANCE
B/L DATE: MARCH 22, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/ 0.05% SULPHUR
OUTTURN: 31,116.94 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

**PRICE
CALCULATION:**

	ULSD NYH CARGOES (PLATTS)	GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) (Cents per GA)	ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)	ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)
PRICING DATES:	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)
March 21, 2014	292.050	289.250	294.385	289.760

25.00% of 292.050	25.00% of 289.250	25.00% of 294.385	25.00% of 289.760
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AVERAGE: 292.050
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 127.8517 PER BARREL
VALUE: USD 3,978,353.68

SUB-TOTAL: USD 3,978,353.68
MUNICIPAL PATENT: USD 19,891.77
EXCISE TAXES: USD 52,276.46
TOTAL AMOUNT: USD 4,050,521.91

- 2,800,000.00
1,250,521.91

APROBADO PARA PAGO
APR 04 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.
2014 MAR 25 PM 12:44

PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: MAY 21, 2014

PLEASE PAY US DOLLAR BY WIRE TRANSFER IN IMMEDIATELY AVAILABLE FUNDS TO:

P O Box 11961, San Juan, P.R. 00922
Tel. 787-622-6499 Fax.787-787-1245



PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C

Due Date: 27/May/14

Contrato: 66585

PR: 91103

DATE: ABRIL 03, 2014
INVOICE NUMBER: 140403-1

REF: 102750-51

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE

SJPS-49

ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13

VESSEL: IN TANK TRANSFER
B/L DATE: MARCH 28, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/ 0.05% SULPHUR
OUTTURN: 30,761.25 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

PRICE
CALCULATION:

	ULSD NYH CARGOES (PLATTS)	GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) (Cents per GA)	ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)	ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)
PRICING DATES:	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)
March 27, 2014	294.480	292.080	296.395	292.895
March 28, 2014	294.770	293.420	297.640	293.655

25.00% of 294.625

25.00% of 292.750

25.00% of 297.0175

25.00% of 293.27

AVERAGE: 294.625
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 129.1987 PER BARREL
VALUE: USD 3,974,313.51

SUB-TOTAL: USD 3,974,313.51
MUNICIPAL PATENT: USD 19,756.19
EXCISE TAXES: USD 51,678.90
BTU ADJUSTMENT: USD (23,076.18)
TOTAL AMOUNT: USD 4,022,672.42

APROBADO PARA PAGO

APR 23 2014

Oficina de Combustibles



PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: MAY 27, 2014

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.
2014 APR -4 PM 12:36

P O Box 11961, San Juan, P.R. 00922
Tel. 787-622-6499 Fax. 787-787-1245



PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C

7
PR: 8503

CPA: 707
21 Jun 14 Dea Data.
ABCF. # 66585

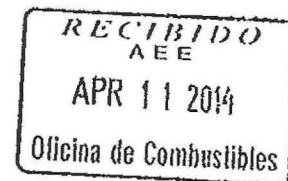
DATE: ABRIL 09, 2014
INVOICE NUMBER: 140409-1 REF: 102888

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY
PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE
ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

SJP-50

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13
VESSEL: IN TANK TRANSFER
B/L DATE: APRIL 02, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/ 0.05% SULPHUR
OUTTURN: 30,197,110 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

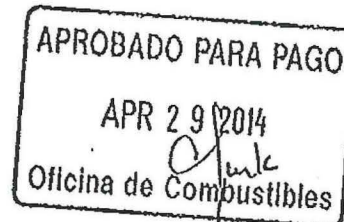


PRICE CALCULATION:

	ULSD NYH CARGOES (PLATTS)	GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) (Cents per GA)	ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)	ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) (Cents per GA)
PRICING DATES:	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)	(Cents per GA)
April 01, 2014	288.340	287.590	290.580	287.380
April 02, 2014	286.820	286.270	289.035	285.260
April 03, 2014	290.090	288.040	292.745	289.345
	25.00% of 288.416666667	25.00% of 287.3000	25.00% of 290.786666667	25.00% of 287.328333333

AVERAGE: 288.4579166667
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 126.6323 PER BARREL
VALUE: USD 3,823,929.49

SUB-TOTAL: USD 3,823,929.49
MUNICIPAL PATENT: USD 19,119.65
EXCISE TAXES: USD 50,731.14
TOTAL AMOUNT: USD 3,893,780.28



PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: JUNE 02, 2014



P O Box 11961, San Juan, P.R. 00922
Tel. 787-622-6499 Fax: 787-787-1245

* * * Communication Result Report (Jun. 17. 2014 4:33PM) * * *

1) Oficina Tesorero
2)

Date/Time: Jun. 17. 2014 4:10PM

File No.	Mode	Destination	Pg(s)	Result	Page Not Sent
0087	Memory TX	97877667909	P. 29	E-2) 2) 2) 3) 3)	P. 1-29
Maryolie L. Sanchez					

Reason for error

M. 1) Hang up or line fail

M. 3) No answer

M. 5) Exceeded max. E-mail size

E. 2) Busy

E. 4) No facsimile connection

E. 6) Destination does not support IP-Fax

ON 075-04485
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 304267
SAN JUAN, PR 00930-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

June 17, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Jrmay Portalatin

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement) between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party there to and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$29,000,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **June 19, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one) 1-week ☐, 1-month ☐, 2-months ☐ or 3-months ☒.

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

AEE 13.4-83
REV. 03/09



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

Pattern Santa Isabel, LLC <i>V-122434</i>		Santa Isabel, Puerto Rico	
Proyecto		Localización	
Contratista:	Pattern Santa Isabel, LLC	Contrato Núm:	2010-P00047
Dirección:	Pier 1, Bay 3, San Francisco, CA 94111	Fecha:	15 mayo de 2014
Pago Parcial Núm:	18	Periodo	1 al 30 de abril de 2014

PSI-PREPA-018	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	Net Electrical Output (14,752,426.505 kWh) del proyecto eólico Pattern Santa Isabel.	\$0.12688	\$1,871,787.87
<i>PAGO-053014-IRL</i> <i>47 dias recib. 20/may/14</i> <i>Pago 004</i>		Total	\$1,871,787.87

CERTIFICACION

Certifico que he verificado este Pago Parcial Núm. 18 por el periodo cubierto desde 1/abr/14 hasta 30/abr/14; que a mi mejor conocimiento y entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mi o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizado, o plan de trabajo según aplique.

CERTIFICO CORRECTO:

Francheska López Quiñones
Ingeniero Gerencial Ingreso

Departamento Proyectos de Energía Renovable

RECOMENDADO POR:

Miguel F. Irizarry Silvestrini, Gerente Interino
Departamento Proyectos de Energía Renovable

Fecha:

5/15/2014

Fecha:

5/15/2014

APROBADO PARA PAGO POR:

[Signature]
Dolores Reyes Figueroa, Jefe
División Planificación y Estudios

Fecha:

14/may/2014

Retención:	Sí o No	Cantidad
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>	_____
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>	_____
Penalidad	<input type="checkbox"/>	_____
Total retención:		_____
Responsabilidad Contable:		_____

Núm. Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
01-2321	23235	000-000	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	Total Facturado:	_____	_____

AEE 13.4-83

REV. 03/09

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

Pattern Santa Isabel, LLC V-122434		Santa Isabel, Puerto Rico	
Proyecto		Localización	
Contratista: Pattern Santa Isabel, LLC	Contrato Núm: 2010-P00047		
Dirección: Pier 1, Bay 3, San Francisco, CA 94111	Fecha: 15 de mayo de 2014		
Pago Parcial Núm: CERS-18	Periodo: 1 al 30 de abril de 2014		

DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
PSI-PREPA-REC-018 Green Credits o CERS (14,752) del proyecto eólico Pattern Santa Isabel.	\$25.38/CER	\$374,405.76
PAGO-053014-IRL Pago 004 47 días recibido 20/may/14.	Total	\$374,405.76



CERTIFICACION

Certifico que he verificado este Pago Parcial Núm. CERS-18 por el periodo cubierto desde 1/abr/14 hasta 30/abr/14; que a mi mejor conocimiento y entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mi o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizado, o plan de trabajo según aplique.

CERTIFICO CORRECTO:

Francheska López Quiñones
Ingeniero Gerencial Ingreso

Departamento Proyectos de Energía Renovable

RECOMENDADO POR:

Miguel F. Irizarry Silvestrini, Gerente Interino
Departamento Proyectos de Energía Renovable

Fecha:

5/15/2014

Fecha:

5/15/2014

APROBADO PARA PAGO POR:

Fecha:

Dolores Reyes Figueroa, Jefe
División Planificación y Estudios

14/may/2014

Retención:	Sí o No	Cantidad	Núm. Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>					
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>		01-4042	54714-668	050-0000	
Penalidad	<input type="checkbox"/>					
Total retención:						
Responsabilidad Contable:					Total Facturado:	

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

July 7, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmay Portalatín

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement), as amended by the Forbearance Agreement, as dated as of July 6, 2014, between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party there to and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$44,000,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **July 9, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one) 1-week ____, 1-month ____, 2-months ____ or 3-months X .

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: July 7, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Luis Figueroa Báez
Finance Director



Wire Transfer Instructions

1. Value Date	July 9, 2014
2. Scotiabank Account Number	62265902003367
3. Name of Account	PREPA
4. Amount	\$44,000,000.00
5. Intermediary Bank's Name	Citibank, NY
City and Country	New York
ABA (nine digits) o SWIFT	021000089
6. Beneficiary Bank's Name	Citibank, PR
City and Country	San Juan, Puerto Rico
ABA (nine digits) o SWIFT	CITIPRSJ
Account number in intermediary bank	10-99-1506
7. Name of Beneficiary	Puerto Rico Electric Power Authority
Address	Ave. Ponce de León 1110
	Santurce, PR 00907
Account number in beneficiary bank	0-400015-015 (General Fund)
8. Reference and payments details	Petrobras – (\$28,800,000.00) Inv. 91749601/7593/7595/7596/7599; Ecoeléctrica: (\$15,200,000.00) Partial Pymt Inv. MAR-2014


Gustavo Rodríguez Betancourt
Authorized Signature


Luis Figueroa Báez
Authorized Signature

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/correspondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

Revised January, 2013

PR: 36333
V: 016458

CPA: 1003
Contract: 6605
Due Date: 7/2/14

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

BUYER'S		INVOICE NUMBER : 91749601		
NAME :	Puerto Rico Electric Power Authority	INVOICE DATE : 20-Jun-14		
ADDRESS :	G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267	PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
Attn. :	Mr. William Rodney Clark	DUE DATE : 02-Jul-14		
Fax :	(787) 289-3196	DEEMED DATE : 01-May-14		
VESSEL :	Energy 8001	COMMENCE DATE : 02-May-14		
DELIVERY TERMS :	DES	COMPLETION DATE : 03-May-14		
LOADING PORT :	N/A	SELLER'S SO : 2106538		
PORT OF DISCHARGE :	San Juan - Palo Seco, PR	REFERENCE : Pai-245-SJPS11-13		
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	66,643.19	Barrels	109.2217	7,278,882.51
BTU Discount		Barrels		7,278,882.51
Total				106,000.00
Deviation cost				36,394.41
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$7,421,276.92
AMOUNT DUE :				\$7,421,276.92
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
<p>REMARKS:</p> <p>Ref Price: 106.1533 Premium: 2.600 Platt's 0.3% HP & 0.7%: Apr 16 - Apr 17, 2014</p>				

APROBADO PARA PAGO
JUN 30 2014
Oficina de Combustibles

RECIBIDO
A.E.E.
JUL 03 2014
SECCION COMPROBANTES
DE DESEMBOLSOS

Payment on 07-03-14 - 6,189,507.02
#1,231,769.30

Miguel Lucero

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

B U Y E R ' S		INVOICE NUMBER : 91747593		
NAME : Puerto Rico Electric Power Authority		INVOICE DATE : 18-Jun-14		
ADDRESS : G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267		PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
Attn : Mr. William Rodney Clark		DUE DATE : 07-Jul-14		
Fax: (787) 289-3196		DEEMED DATE : 05-May-14		
VESSEL : Energy 8001		COMMENCE DATE : 06-May-14		
DELIVERY TERMS : DES		COMPLETION DATE : 07-May-14		
LOADING PORT : N/A		SELLER'S SO : 2106546		
PORT OF DISCHARGE : AGUIRRE, PR		REFERENCE : Pai-245-AG69-13		
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	66,573.22	Barrels	109.7233	7,304,633.39
BTU Discount		Barrels		
Total				7,304,633.39
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				36,523.17
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$7,341,156.56
AMOUNT DUE :				\$7,341,156.56
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
REMARKS:		<p>Miguel Lucero</p>		
Ref Price: 102.5467				
Premium: 3.590				
Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 13 - May 15, 2014				

APROBADO PARA PAGO
JUN 30 2014
Oficina de Combustibles



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

B U Y E R ' S		INVOICE NUMBER : 91747595		
NAME : Puerto Rico Electric Power Authority		INVOICE DATE : 18-Jun-14		
ADDRESS : G.P.O. Box 4267		PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
San Juan, PR 00936-4267		DUE DATE : 08-Jul-14		
Attn : Mr. William Rodney Clark		DEEMED DATE : 08-May-14		
Fax: (787) 289-3196		COMMENCE DATE : 08-May-14		
VESSEL : Energy 8001		COMPLETION DATE : 09-May-14		
DELIVERY TERMS : DES		SELLER'S SO : 2106552		
LOADING PORT : N/A		REFERENCE : Pai-245-AG70-13		
PORT OF DISCHARGE : AGUIRRE, PR				
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	66,191.21	Barrels	106.6783	7,061,165.76
BTU Discount		Barrels		
Total				7,061,165.76
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				35,305.83
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$7,096,471.59
AMOUNT DUE :				\$7,096,471.59
PAYMENT INSTRUCTIONS : Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.				
REMARKS:		 Miguel Lucero		
Ref Price: 102.5467				
Premium: 3.590				
Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 13 - May 15, 2014				



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

BUYER'S		INVOICE NUMBER : 91747596		
NAME :	Puerto Rico Electric Power Authority	INVOICE DATE : 18-Jun-14		
ADDRESS :	G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267	PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
Attn. :	Mr. William Rodney Clark	DUE DATE : 11-Jul-14		
Fax :	(787) 289-3196	DEEMED DATE : 11-May-14		
VESSEL :	Energy 8001	COMMENCE DATE : 11-May-14		
DELIVERY TERMS :	DES	COMPLETION DATE : 12-May-14		
LOADING PORT :	N/A	SELLER'S SO : 2113378		
PORT OF DISCHARGE :	AGUIRRE, PR	REFERENCE : Pai-245-AG71-13		
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	66,368.69	Barrels	104.4983	6,935,415.28
BTU Discount		Barrels		
Total				6,935,415.28
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				34,677.08
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$6,970,092.36
AMOUNT DUE :				\$6,970,092.36
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS:</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
REMARKS:				
Ref Price: 102.5467				
Premium: 3.590				
Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 13 - May 15, 2014				

BR PETROBRAS

PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

BUYER'S		INVOICE NUMBER : 91727238		
NAME :	Puerto Rico Electric Power Authority	INVOICE DATE :	27-May-14	
ADDRESS :	G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267	PAYMENT TERMS :	60 Days After Completion of Discharge	
Attn. :	Mr. William Rodney Clark	DUE DATE :	14-Jul-14	
Fax :	(787) 289-3196	DEEMED DATE :	14-May-14	
VESSEL :	Energy 8001	COMMENCE DATE :	13-May-14	
DELIVERY TERMS :	DES	COMPLETION DATE :	14-May-14	
LOADING PORT :	N/A	SELLER'S SO :	2113689	
PORT OF DISCHARGE :	AGUIRRE, PR	REFERENCE :	Pai-245-AG72-13	
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	66,542.54	Barrels	106.1367	7,062,605.61
BTU Discount		Barrels		
Total				7,062,605.61
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				35,313.03
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$7,097,918.64
SECTION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS				
AMOUNT DUE :				\$7,097,918.64
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS:</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
REMARKS:		<p>Miguel Lucero</p> <p>On Behalf of Miguel Lucero</p>		
Ref Price:	102.5467			
Premium:	3.590			
Platt's 0.3% HP & 0.7%:	May 13 - May 15, 2014			

ACEPTAR COMO ORIGINAL
JUL - 7 2014
Oficina de Combustibles

pai-245-AG72-13

5/27/2014 - 11:34 AM

AEE 13.4-83
Rev. 03/09ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

EcoEléctrica, LP
Proyecto
Peñuelas, Puerto Rico
Localización

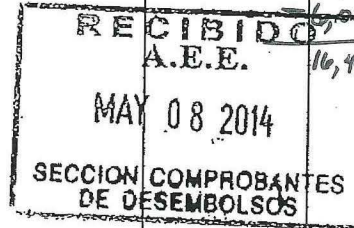
Contratista EcoEléctrica, LP V-010774 Contrato Número Compra de Energía

Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR Fecha 5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número 169 Cubre período desde 1 al 31 de enero de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifiquen el pago).

Descripción	Precio por Unidad	Total
Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo 2014, período 169 de Operación Comercial.		\$35,444,315.65
		- 3,000,000.00 → Paid 6/12/14
		32,444,315.65 = Bal.
		- 10,000,000.00 → Paid 6/19/14
		22,444,315.65 = Bal.
		- 6,000,000.00 → Paid 6/25/14
		16,444,315.65 = Bal.
Pago 004 47 days. desp. del 31 marzo 14 PAG005 0914 IRL		
Total		\$35,444,315.65



Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número 169 por el periodo cubierto desde 1-marzo-2014 hasta 31-marzo-2014; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifico Correcto:

[Signature]
Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Depto. Sistemas de Generación
Nombre y Título

5-MAYO-2014
Fecha

Recomendado por:

[Signature]
Firma
Abner Afánzagastay Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable
Nombre y Título

6/mayo/14
Fecha

Aprobada para pago por:

[Signature]
Firma
Dolores Reyes Figueroa
defe
División Planificación y Estudios
Nombre y Título

6/mayo/2014
Fecha

Retención:	Sí o No	Cantidad	Número Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>		Dr. 01-2321	23235	000-000	
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>					
Penalizaciones	<input type="checkbox"/>		Cr.			
Total retención						
Resp. Contable:					Total Facturado	

MAYRA GARCIA LOPEZ

From: JOSE HERNANDEZ COLON
Sent: Wednesday, July 09, 2014 12:03 PM
To: 'Portalatin Ferrer, Irmari (irmari.portalatin@scotiabank.com)'
Cc: 'Santos Santiago, Evelyn (evelyn.santos@scotiabank.com)'; 'Boscio Garcia, Juan L (juan.boscio@scotiabank.com)'; JUAN C. ORTIZ DIAZ; GUSTAVO E. RODRIGUEZ BETANCOURT; MAYRA GARCIA LOPEZ; MARYOLIE SANCHEZ FONSECA; LUIS FIGUEROA BAEZ
Subject: RE: NOTICE OF BORROWING JULY-7-2014
Attachments: 20140709115727815.pdf

Buenos días:

Según discutido con el Sr. Juan Boscio, favor sustituir la factura # 91747599, incluida en la Solicitud de Fondos por la # 91727238. El cambio surge porque hubo un error en la fecha de vencimiento de la factura # 91747599.

Agradecemos su cooperación en este asunto.

OK
=

José F. Hernández Colón

Tesorero Interino

Tel.: (787) 521-4606 ó 4608

Fax: (787) 521-4601

From: JOSE HERNANDEZ COLON
Sent: Monday, July 07, 2014 6:57 PM
To: Portalatin Ferrer, Irmari (irmari.portalatin@scotiabank.com)
Cc: Santos Santiago, Evelyn (evelyn.santos@scotiabank.com); Boscio Garcia, Juan L (juan.boscio@scotiabank.com); JUAN C. ORTIZ DIAZ; GUSTAVO E. RODRIGUEZ BETANCOURT; MAYRA GARCIA LOPEZ; MARYOLIE SANCHEZ FONSECA; LUIS FIGUEROA BAEZ
Subject: NOTICE OF BORROWING JULY-7-2014

Buenas noches:

Incluyo la Solicitud de Desembolso por \$44,000,000.00, relacionada con la Línea de Crédito de \$550 MM. Los fondos fueron solicitados para el miércoles, 9 de julio de 2014.

Agradeceré nos confirmen el recibo de la misma.

José F. Hernández Colón

Tesorero Interino

Tel.: (787) 521-4606 ó 4608

Fax: (787) 521-4601

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

July 14, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmay Portalatín

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement), as amended by the Forbearance Agreement, as dated as of July 6, 2014, between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party there to and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$41,000,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **July 16, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week____, 1-month____, 2-months____ or 3-months __X__.

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: July 14, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Juan F. Alicea Flores
Executive Director



Scotiabank

SCOTIABANK DE PUERTO RICO

Wire Transfer Instructions

1. Value Date	July 16, 2014
2. Scotiabank Account Number	62265902003367
3. Name of Account	PREPA
4. Amount	\$41,000,000.00
5. Intermediary Bank's Name	Citibank, NY
City and Country	New York
ABA (nine digits) o SWIFT	021000089
6. Beneficiary Bank's Name	Citibank, PR
City and Country	San Juan, Puerto Rico
ABA (nine digits) o SWIFT	CITIPRSJ
Account number in intermediary bank	10-99-1506
7. Name of Beneficiary	Puerto Rico Electric Power Authority
Address	Ave. Ponce de León 1110
	Santurce, PR 00907
Account number in beneficiary bank	0-400015-015 (General Fund)
8. Reference and payments details	Petrobras – (\$28,800,000.00) Inv. 91727241, Partial Pymt 91747599 Ecoeléctrica: (\$12,200,000.00) Partial Pymt Inv. Apr-2014


Gustavo Rodríguez Betancourt
Authorized Signature


Juan F. Alicea Flores
Executive Director

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/correspondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

Revised January, 2013



PETROBRAS

PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

B U Y E R ' S		INVOICE NUMBER : 91727241		
NAME :	Puerto Rico Electric Power Authority	INVOICE DATE : 27-May-14		
ADDRESS :	G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267	PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
Attn :	Mr. William Rodney Clark	DUE DATE : 14-Jul-14		
Fax :	(787) 289-3196	DEEMED DATE : 11-May-14		
VESSEL :	Amazon Victory	COMMENCE DATE : 11-May-14		
DELIVERY TERMS :	DES	COMPLETION DATE : 13-May-14		
LOADING PORT :	N/A	SELLER'S SO : 2113686		
PORT OF DISCHARGE :	San Juan - Palo Seco, PR	REFERENCE : Pai-245-SJPS12-13		
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	226,808.02	Barrels	103.5083	23,476,512.58
BTU Discount		Barrels		23,476,512.58
Total				117,382.56
<div style="text-align: center;"> </div>				
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$23,593,895.14
AMOUNT DUE :				\$23,593,895.14
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
REMARKS:		<div style="text-align: right;"> Miguel Lucero </div>		
Ref Price: 100.9083				
Premium: 2.600				
Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 09 - May 12, 2014				

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS

PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

<u>B U Y E R ' S</u>		<u>INVOICE NUMBER :</u> 91747599		
NAME : Puerto Rico Electric Power Authority		INVOICE DATE : 18-Jun-14		
ADDRESS : G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267		PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge		
Attn. : Mr. William Rodney Clark		DUE DATE : 17 Jul. 14 17-Jun-14		
Fax: (787) 289-3196		DEEMED DATE : 16-May-14		
VESSEL : Amazon Victory		COMMENCE DATE : 17-May-14		
DELIVERY TERMS : DES		COMPLETION DATE : 18-May-14		
LOADING PORT : N/A		SELLER'S SO : 2123808		
PORT OF DISCHARGE : San Juan - Palo Seco, PR		REFERENCE : Pai-245-SJPS13-13		
PRODUCT DESCRIPTIONS	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE \$	AMOUNT - US\$
No. 6 Residual Fuel Oil	180,207.92	Barrels	106.0700	19,114,654.07
BTU Discount		Barrels		
Total				19,114,654.07
PUERTO RICO MUNICIPAL TAX				95,573.27
<p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p>				
INVOICE AMOUNT :				\$19,210,227.34
AMOUNT DUE :				\$19,210,227.34
<p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p>				
REMARKS:		<p>Miguel Lucero</p>		
<p>Ref Price: 100.9083</p> <p>Premium: 2.600</p> <p>Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 09 - May 12, 2014</p>				

APROBADO PARA PAGO
JUN 30 2014
Oficina de Combustibles



CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

EcoEléctrica, LP

Proyecto

Peñuelas, Puerto Rico

Localización

Contratista EcoEléctrica, LP **V-010774** Contrato Número Compra de Energía

Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR Fecha 5 de junio de 2014

Pago Parcial Número 170 Cubre periodo desde 1 al 30 de abril de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifiquen el pago).

Inv 14-17	Descripción	Precio por Unidad	Total
	Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a abril 2014, período 170 de Operación Comercial.		\$41,288,356.17
			
PAGO-06/21/14-JRL Pagos 47 dias exp. 30/abr/14		Total	\$41,288,356.17

Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número 170 por el periodo cubierto desde 1-abril-2014 hasta 30-abril-2014 ; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifico Correcto:



Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Depto. Sistemas de Generación
Nombre y Título

3-JUN-2014
Fecha

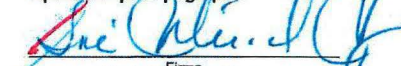
Recomendado por:



Firma
Abner Anazagasty Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable
Nombre y Título

4-junio-2014
Fecha

Aprobada para pago por:



Firma
Sonia Miranda Vega
Directora
Planificación y Prot. Ambiental
Nombre y Título

5 JUNIO 14
Fecha

Retención:	Sí o No	Cantidad	Número Estimado (o resp. contable):	Sub-cuenta	Clase de Gasto	Cantidad Facturada
OCIP (Seguro)	<input type="checkbox"/>		Dr. 01-2321	23235	000-000	
Construcción (10%)	<input type="checkbox"/>					
Penalizaciones	<input type="checkbox"/>		Cr.			
Total retención						
Resp. Contable:					Total Facturado	